



Măsurile specifice pentru aplicarea normelor de conduită etică și de integritate la nivelul UAT - Municipiul Aiud

Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
Obiectiv v Specific 1.1								
Măsura 1.1.1	Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Anexa nr. 1 – SNA, Anexa 3 - Dispoziția Primarului 293/2017	Nr. de persoane care asigură implementarea Legilor nr. 544/2001 și 52/2003 Nr. activități de schimb de bune practici și asistență Nr. cursuri de formare Nr. participanți	Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare	Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Coordonatorul Planului de acțiune Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat) Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Responsabil	În limita bugetului aprobat (valoarea bugetului)	Măsura cu caracter permanent și evaluare anuală





Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
						desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001		
Măsura 1.1.2	Monitorizarea standardelor de integritate prin publicarea unui raport anual pe paginile de internet ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD și ale serviciilor publice locale	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 1.1	Nr. seturi de date publicate pe portal.	Site-uri oficiale Raport intern	Nepublicarea informațiilor de interes public Nealocarea resurselor umane și financiare	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Coordonatorul Planului de acțiune Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	Resurse umane	Măsură cu caracter trimestrial/anual și evaluare anuală
Măsura 1.1.3	Înregistrarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Aiud, în vederea transmiterii lor către public	Anexa 3 - Dispoziția Primarului 293/2017 Obiectiv specific 3.5	Număr de ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Aiud înregistrate în vederea transmiterii lor către public	Pagina de internet a Primăriei Aiud	Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Aiud	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 Compartimentul Informatică	În limita bugetului aprobat	

OBIECTIV GENERAL 2

CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA



PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL LOCAL AIUD



Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE								
Obiecti v specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 2.1.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 2.1	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Resurse umane insuficiente	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Coordonatorul Planului de acțiune Compartimentul audit public	Nu are implicații financiare	
Măsura 2.1.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 2.1	Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Site-ul instituției	Lipsa interesului conducerii PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Coordonatorul Planului de acțiune Biroul resurse umane salarizare (responsabil desemnat)	Nu are implicații financiare	
OBIECTIV GENERAL 3 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE								



PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL LOCAL AIUD



Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
Obiectiv specific 3.1	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
Măsura 3.1.1	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/manAGERIAL la nivelul aparatului de specialitate al Primarului și la nivelul serviciilor publice locale	Anexa nr. 1 – SNA,	<p>Număr proceduri elaborate</p> <p>Număr funcții sensibile inventariate</p> <p>Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL al la data de.....</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL aprobat</p> <p>Dispoziție Primar</p> <p>Proceduri aprobate</p> <p>Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat</p> <p>Registrul riscurilor completat</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL al la data de.....</p>	<p>Declararea unor standarde de control intern/manAGERIAL conforme, fără a fi complet implementate</p> <p>Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/manAGERIAL</p>	<p>Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD</p> <p>Conducerea serviciilor publice locale</p> <p>Comisie SCIM</p> <p>Manager Public</p>	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
Măsura 3.1.2	Elaborarea și implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul aparatului de specialitate al Primarului și a serviciilor publice locale	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8	Nr. instituții în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Nr. planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate Nr. recomandări implementate/instituție	Act administrativ de aprobare a metodologiei Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Site-ul instituției Rapoarte anuale	Nivel scăzut de implicare Resurse umane insuficient pregătite Caracter formal al demersului	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Biroul resurse umane) Conducerea structurilor aparatului de specialitate al Primarului Conducerea serviciilor publice locale Manager public	În limita bugetului aprobat	
Măsura 3.1.3	Revizuire Strategie pentru Integritate 2016-2020 urmare identificării riscurilor și vulnerabilităților la corupție		Nr. de riscuri și vulnerabilități introduse în noul plan	Act administrativ de aprobare a strategiei Site-ul instituției Rapoarte anuale	Caracterul formal al demersului	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Coordonatorul Planului de acțiune Grupul de lucru constituit prin Dispoziția Primarului	În limita bugetului aprobat	



PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL LOCAL AIUD



Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
						Biroul resurse umane		
Măsura 3.1.4	Reducerea vulnerabilităților în domeniul conflictelor de interese prin elaborarea/revizuirea unei proceduri de sistem în acest sens		Procedura în implementare	Procedură aprobată	Întârzieri în aprobarea procedurii	Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local Birou Resurse Umane Administrator Public Direcția Tehnică Compartimentul Achiziții Responsabili măsuri preventive anticorupție declarația de avere și declarația de interese	Resurse umane	
Măsura 3.1.5	Reducerea vulnerabilităților în domeniul incompatibilităților prin elaborarea/revizuirea unei proceduri de sistem în acest sens		Procedura în implementare	Procedură aprobată	Întârzieri în aprobarea procedurii	Elaborare Documente Consiliul Local Birou Resurse Umane	Resurse umane	





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
						Administrator Public Direcția Tehnică Compartimentul Achiziții Responsabili măsuri preventive anticorupție declarația de avere și declarația de interese		
Măsura 3.1.6	Participarea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD la generarea indexului integrității în cadrul administrației publice locale prin agregarea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparență instituțională	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8	Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru administrația publică locală dezvoltată Indexul integrității în administrația publică locală publicat	Site-ul instituției	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării calității serviciului de către public Opacitatea instituțională	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Coordonatorul Planului de acțiune Biroul resurse umane	Resurse umane	



PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL LOCAL AIUD



Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
			Autorizații de construire publicate					
Măsura 3.1.7	Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate	Site-ul instituției Rapoarte anuale Presa locală	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Coordonatorul Planului de acțiune Biroul resurse umane	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 3.1.8	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice centrale/locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8	Nr. de proiecte/activități derulate Nr. de întâlniri Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților or administrației publice locale	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Coordonatorul Planului de acțiune Biroul resurse umane	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 3.1.9	Implementarea/revizuirea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea		Număr participări în cadrul activităților de formare și diseminare a	Registru programări cursuri perfecționare Raport de	Nerespectare a regulilor prevăzute de Codul de conduită	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Administrator	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	programele finanțate din fonduri europene nerambursabile		prevederilor codului către personal Registrul de luare la cunoștință a prevederilor Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile	monitorizare instruire		Public Direcția Tehnică Biroul resurse umane		
Măsura 3.1.10	Elaborarea/actualizarea și implementarea codurilor de conduită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului și a serviciilor publice locale	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 3.8	Nr. coduri de conduită elaborate/ implementate	Rapoarte publice Site-urile instituțiilor	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților or aparatului de specialitate al Primarului și a serviciilor publice locale	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Coordonatorul Planului de acțiune Conducerea	Resurse umane	Măsură cu caracter permanent



PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL LOCAL AIUD



Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
						serviciilor publice locale Biroul resurse umane		
OBIECTIV GENERAL 4								
CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE								
Obiectiv specific 4.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD și a serviciilor publice locale							
Măsura 4.1.1	<p>Organizarea și derularea de programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului .</p> <p>Introducerea în tematica de formare profesională/instruire pentru conducerea instituției, salariați și consilieri locali (aleși locali) a următoarelor module pe tema integrității precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevenirea săvârșirii faptelor de corupție; - etică, deontologie profesională și conduită; - declararea averilor; - conflicte de interese; - incompatibilități; - consilieri de etică; - transparență în procesul 	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 4.1	<p>Procedura de sistem privind raportarea respectării normelor de conduită</p> <p>Procedură de sistem privind consilierea etică a salariaților</p> <p>Procedură de sistem privind evitarea situațiilor de conflicte de interese</p> <p>Procedură de sistem privind</p>	<p>Rapoarte publice</p> <p>Rapoarte de participare</p> <p>Proceduri în implementare</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență/convector cu participanții</p>	<p>Rapoarte financiare insuficiente</p> <p>Nivel scăzut de pregătire</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților</p> <p>Nereprezentativitatea participanților la activitățile organizate</p>	<p>Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD</p> <p>Biroul resurse umane</p> <p>Administrator Public</p> <p>Direcția Tehnică</p> <p>Conducerea serviciilor publice locale</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p> <p>Fonduri externe nerambursabile</p>	<p>Măsura cu caracter permanent și evaluare anuală</p>





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	<p>decizional;</p> <ul style="list-style-type: none"> - acces la informații de interes public; - protecția avertizorului de integritate; - conduita personalului cu atribuții în domeniul implementării proiectelor din fonduri europene; - achiziții publice și management financiar; - sistem de control intern/managerial; - etica și conflicte de interese. 		<p>incompatibilitățile</p> <p>Procedură de sistem privind declararea averilor și intereselor</p> <p>Procedură de sistem privind declararea cadourilor</p> <p>Procedură de sistem privind avertizarea de interes public</p> <p>Număr de activități de formare</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională/instruire</p> <p>Număr de</p>					



PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL LOCAL AIUD



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
			sesiuni de informare (pentru conduita personalului cu atribuții de control în domeniul protecției intereselor financiare ale UE)					
Măsura 4.1.2	Sporirea gradului de utilizare a rețelei informatice interne în cadrul aparatului de specialitate al Primarului: e-mail de serviciu și crearea unui folder Integritate în care vor fi postate permanent informații în domeniu		Procedura de sistem privind raportarea respectării normelor de conduită Procedură de sistem privind consilierea etică a salariaților Procedură de sistem privind evitarea situațiilor de conflicte de interese Procedură de	Adrese de respectare a verificării e-mail-ului de serviciu Rețeaua internă Folder Integritate	Grad scăzut de utilizare a e-mail-ului de serviciu și a Intranetului	Responsabili de măsuri preventive anticorupție Compartimentul Informatică	Resurse umane	Permanent

PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL LOCAL AIUD



UNIUNEA EUROPEANĂ



Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
			sistem privind incompatibilitățile Procedură de sistem privind declararea averilor și intereselor Procedură de sistem privind declararea cadourilor Procedură de sistem privind avertizarea de interes public Număr și tipul de materiale informative elaborate/diseminate Număr domenii abordate					



PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL LOCAL AIUD



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
Măsura 4.1.3	Diseminarea informațiilor din fișierul de Integritate către serviciile publice locale		Număr de materiale transmise Număr de fișiere transmise pe e-mail Număr de domenii acoperite	Adrese E-mail Materiale/informații în domeniu	Insuficientă implicare a serviciilor publice locale	Responsabili de măsuri preventive anticorupție Conducerea serviciilor publice locale	Resurse umane	Permanent
Măsura 4.1.4	Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită	Analiză	Număr de angajați care au participat la cursuri de pregătire Număr și tipul de teme incluse în programul de formare	Chestionare de evaluare a cursurilor Rapoarte de monitorizare a participării Evaluări post-participare	Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Biroul resurse umane Conducerea serviciilor publice locale	În limita bugetului aprobat Fonduri externe nerambursabile	Permanent
Măsura 4.1.5	Elaborarea și/sau diseminarea de ghiduri (opisuri, îndrumare legislative) și materiale în domeniul integrității, prevenirii săvârșirii faptelor de corupție, eticii, conflictelor de interese/incompatibilităților, declararea averilor, acces la	Anexa nr. 1 – SNA, obiectiv specific 4.1		Ghiduri/materiale/opisuri publicate Liste de difuzare/prezență/convocator	Resurse financiare insuficiente Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Biroul resurse umane	În limita bugetului aprobat Resurse umane, Control Intern Biroul de	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală



PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL LOCAL AIUD



Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	informații de interes public, transparența în procesul decizional, declararea cadourilor, avertizorul de integritate, privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate, către salariați (funcționari publici și personal contractual) și aleși locali			Email-uri trimise Fișiere publicate pe Intranet Procese-verbale Adrese Rapoarte interne	responsabil	Responsabili măsuri preventive anticorupție	Comunicare și Relații Publice Compartimentul Elaborare Documente Consiliul Local	
Măsura 4.1.6	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică prin: - organizarea unor sesiuni de informare cu participarea salariaților pentru a informa cu privire la atribuțiilor și rolul consilierului de etică; - asigurarea de sprijin persoanelor cu funcții de conducere, în aspecte și vulnerabilități specifice funcției acestora; - realizarea și/sau tipărirea și diseminarea unor materiale informative referitoare la rolul și atribuțiile consilierului de etică; - evaluarea nivelului de cunoștințe al salariaților cu privire la activitatea de consiliere etică (prin aplicarea de chestionare/ interviuri etc.); - organizarea unor întâlniri periodice între consilierul de etică desemnat la nivelul Primăriei și consilierii de	SNA – puncte slabe, prioritati de intervenție strategica	Procedură de sistem privind consilierea etică a salariaților Număr angajați participanți la sesiunile de informare Număr angajați beneficiari ai materialelor diseminate Număr materiale diseminate Număr de rapoarte de	Chestionare de evaluare Chestionare administrative Rapoarte interne/de monitorizare/participare Evaluări post – participare Materiale realizate Liste de difuzare Fișe de interviu Minute ale	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătirile profesionale Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Biroul resurse umane Consilier etic Conducerea Direcției de Asistență Socială și a Serviciului Poliția Locală	Resurse financiare, materiale și umane	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală





Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	etică de la nivelul serviciilor publice locale în vederea discutării unor eventuale dificultăți pe care aceștia le întâmpină, diseminare de bune practici etc.		evaluare Număr reuniuni organizate Număr chestionare aplicate Număr interviuri realizate Număr de persoane consiliate Număr de persoane nou angajate/ promovate consiliate raportat la numărul de persoane nou angajate/ promovate	întâlnirilor Statistica furnizată în procesul de autoevaluare				
Obiectiv specific 4.2	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției							
Măsura 4.2.1	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea	Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 4.2.2	Nr. de campanii sectoriale derulate	Materiale de informare	Resurse financiare insuficiente	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter





Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
	creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educației anticorupție în rândul cetățenilor		Nr. și tip activități Nr. de parteneriate Tipuri de mesaje Evoluția percepției privind corupția	Sondaje de opinie Evaluări post participare Rapoarte anuale	Nivel scăzut de participare și implicare a instituțiilor publice	AIUD Coordonatorul planului de acțiune Biroul resurse umane Conducerea structurilor aparatului de specialitate al Primarului Conducerea serviciilor publice locale	Resurse umane	permanent și evaluare anuală
Măsura 4.2.2	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/personalului din instituție (formulare, registru/caiet de sesizări, sesizări on-line)		Număr de sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Număr de sesizări la comisia de disciplină	Registru/caiet de sesizări Pagina web a instituției	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Administrator Public Consilier etic	În limita bugetului aprobat	Măsuri cu caracter permanent și evaluare anuală





Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 5								
CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE								
Obiectiv v specific 5.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Măsura 5.1.1	Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice din cadrul Primăriei Municipiului AIUD și a serviciilor publice locale	Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 5.3	Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în	Comisie de disciplină operațională Decizii ale Comisiei de disciplină	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Conducerea serviciilor publice locale Comisia de disciplină	În limita bugetului aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală





Nivel	Descriere	Correspondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
			mod repetat abateri de la normele respective					
Măsura 5.1.2	Publicarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare		Număr de rapoarte publicate Număr de servicii publice locale care transmit contribuții	Raport publicat pe pagina de internet a instituției www.primaria.aiud.ro	Întârzieri în realizarea și publicarea raportului	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Conducerea serviciilor publice locale Comisia de disciplină Consilier etic	În limita bugetului aprobat	Anual
OBIECTIV GENERAL 6								
CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ								
Obiectiv specific 6.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
Măsura 6.1.1	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 6.6.4	Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Comisia de	Resurse umane	Măsura cu caracter permanent





Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
			planurile de integritate		riscurilor Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial	implementare a SNA ;i a procedurilor elaborate in cadrul Proiectului de finanțare „Integritate condiției esențială pentru o administrație eficientă Conducerea serviciilor publice locale Comisie SCIM Administrator Public Biroul resurse umane		
Măsura 6.1.2	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Anexa nr. 1 – SNA, actiune principală 6.6.6	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Număr de măsuri implementate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan sectorial modificat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Coordonatorul planului de acțiune	Resurse umane	Anual





Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
			Număr de recomandări formulate	Analiza elaborată		Biroul resurse umane		
Măsura 6.1.3	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei și a procedurilor elaborate în cadrul proiectului	Anexa nr. 1 – SNA, acțiune principală 6.6.7	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experți/instituții participante la misiunile tematice de	Raport național anual Liste de participanți Minute Rapoarte naționale semestriale și anuale publicate Material consolidat/ raport de autoevaluare elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial Inexistența unui mecanism de colectare	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD Coordonatorul planului de acțiune Biroul resurse umane Responsabili de măsuri preventive anticorupție Conducerea serviciilor publice locale	În limita bugetului aprobat	Anual





Nivel	Descriere	Corespondența cu SNA/	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil/i	Resurse	Termen
			evaluare		sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru			
Măsura 6.1.4	Participarea Primăriei Municipiului AIUD la Conferința anuală Anticorupție		Număr de participanți din partea Primăriei la Conferință	Invitație Agenda evenimentului Raport de informare cu privire la participare	Lipsa de interes pentru a participa la eveniment	Conducerea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD	În limita bugetului aprobat	Anual

Notă:

Prezentul plan de acțiune se adresează:

- PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI AIUD;
- Consiliului Local al Municipiului Aiud;
- Biroul Administrația Pieței;
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor
- Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local
- Direcția Publică de Asistență Socială,
- Biblioteca Municipală Aiud,
- Muzeul de Istorie Aiud
- Muzeul de Științele Naturii Aiud

